

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	714,282,806	0	372,406,271	422,947,739	663,741,338	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	2,528,664	0	0	0	2,528,664	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	711,754,142	0	372,406,271	422,947,739	661,212,674	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,479,913	0	398,816	177,609	8,701,120	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,250,928	0	220,102	0	8,471,030	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	228,985	0	178,714	177,609	230,090	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	12,372,733	0	291,729,796	291,729,796	12,372,733	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	291,729,796	291,729,796	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	12,372,733	0	0	0	12,372,733	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	241,598,610	0	0	0	241,598,610	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,215,401	0	0	0	1,215,401	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	240,383,209	0	0	0	240,383,209	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	457,310,630	0	10,583,049	0	467,893,679	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	22,779,356	0	0	0	22,779,356	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,452,649	0	2,167,293	0	40,619,942	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	242,979,224	0	0	0	242,979,224	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	54,189,990	0	0	0	54,189,990	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	97,321,726	0	8,415,756	0	105,737,482	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	1,587,685	0	0	0	1,587,685	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	122,939,346	0	0	0	122,939,346
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,974,479	0	0	0	3,974,479
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,026,055	0	0	0	1,026,055
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	58,080,958	0	0	0	58,080,958
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	22,483,405	0	0	0	22,483,405
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	37,374,449	0	0	0	37,374,449
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	190,230,938	0	0	0	190,230,938	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	190,230,938	0	0	0	190,230,938	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	93,107,279	90,392,082	92,920,540	0	95,635,737
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	11,788,077	0	0	0	11,788,077	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	11,894	14,034	0	15,723,449
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	56,077,170	59,047,109	60,064,196	0	57,094,257
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,018,144	3,211,974	3,186,964	0	4,993,134
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	26,087,469	27,966,105	29,500,346	0	27,621,710
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,991,264	155,000	155,000	0	1,991,264
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	133,276,264	344,578,515	312,878,548	0	101,576,297
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	277,503,904	277,503,904	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,134,952	39,073,325	24,334,493	0	4,396,120
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,593,395	1,593,395	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	24,240,598	26,407,891	11,040,151	0	8,872,858
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	88,307,319	0	0	0	88,307,319
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,128,477	0	0	0	2,128,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,128,477	0	0	0	2,128,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,150,814,206	0	0	0	1,150,814,206
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	716,643,517	0	0	0	716,643,517
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	434,170,689	0	0	0	434,170,689
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,838,080,490	0	291,729,796	0	3,129,810,286
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,838,080,490	0	291,729,796	0	3,129,810,286
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	53,095,569	0	0	0	53,095,569
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	53,095,569	0	0	0	53,095,569
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	7,672,598	0	0	0	7,672,598	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	7,672,598	0	0	0	7,672,598	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,494,762,893	0	277,503,904	0	2,772,266,797	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	845,190,749	0	101,842,676	0	947,033,425	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	644,467,934	0	70,987,604	0	715,455,538	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,005,104,210	0	104,673,624	0	1,109,777,834	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	283,726,578	0	24,791,595	0	308,518,173	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,488,768	0	4,768,982	0	30,257,750	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,381,844	0	0	0	6,381,844	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	132,799,211	0	12,385,563	0	145,184,774	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	54,406,452	0	3,361,881	0	57,768,333	0

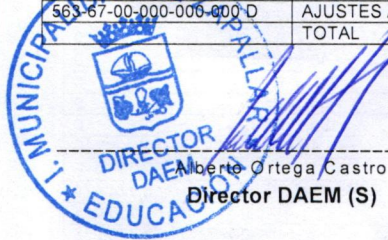
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,616,223	0	600,950	0	7,217,173	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,774,990	0	0	0	2,774,990	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	20,435,120	0	253,708	0	20,688,828	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,600,000	0	1,200,000	0	7,800,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	140,000	0	0	0	140,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	13,929,397	0	2,220,511	0	16,149,908	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	762,207	0	0	0	762,207	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,392,366	0	0	0	3,392,366	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,550,033	0	0	0	5,550,033	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,550,033	0	0	0	5,550,033	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	22,546,101	0	0	0	22,546,101
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	22,546,101	0	0	0	22,546,101
	TOTAL	4,427,775,809	4,427,775,809	1,412,384,028	1,412,384,028	4,690,334,096	4,690,334,096



DIRECTOR  
DAEM  
Alberto Ortega Castro  
Director DAEM (S)

Fecha, \_\_\_\_\_